

ANUNTURI DIVERSE

A.G.A.

(urmare din pagina 9)

25/26 APRILIE 2024". g) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/ expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primele la registratura Societății până la data de 08 aprilie 2024, ora 16:00, menționând pe plic, în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 aprilie 2024". Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății rompetrolwellservices.kmginternatio nal.com, până cel târziu la data de 22 aprilie 2024 ora 16:00. Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății. La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de Vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte. Într-un astfel de caz, Rompetrol Well Services va face disponibilă ordinea de zi actualizată în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, până cel târziu la data de 12 aprilie 2024, materialele informative privind noile puncte adăugate pe ordinea de zi, inclusiv procurile speciale actualizate și Buletelele de Vot actualizate, atât în limba română cât și în limba engleză, vor fi disponibile la Registratură și publicate pe website-ul Societății rompetrolwellservices.kmginternatio nal.com. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau Buletelele de Vot prin corepondență actualizate, procurile speciale și Buletelele de Vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială. Ca și regulă generală aplicabilă tuturor situațiilor menționate mai sus, conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor eliberat de către Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este actualizată în registrul acționarilor Rompetrol Well Services, atunci dovada calității de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, în original sau în copie conformă cu originalul, aflat în termenul său de valabilitate. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul prezentei convocări, precum și orice alte documente care trebuie transmise Societății pentru exercitarea anumitor drepturi conform prezentei convocări și legislației aplicabile, care sunt întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere întocmită de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora. La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 27.819.090 lei și este format din 278.190.900 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Informații suplimentare se pot obține la telefon +40244/402215 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății rompetrolwellservices.kmginternatio nal.com. De asemenea, la adresa rompetrolwellservices.kmginternatio nal.com este postată o notă de informare cu privire la drepturile ce revin acționarilor în cadrul prelucrării de către Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Președinte al Consiliului de Administrație, Dl. Batyrzhan Tergeussizov.*

C O N V O C A R E Consiliul de Administrație al societății ATE-LIERELE CFR GRIVITA S.A., CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoacă în baza Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 și art. 14 din Actul constitutiv al societății comerciale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27.04.2024, ora 9⁰⁰, la sediul din Calea Griviței nr. 359, sector 1,

București cu următoarea ordine de zi: 1. Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar ; 2. Dezbaterea și aprobarea modalității de repartizare a profitului înregistrat de societate la data de 31.12.2023; 3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 ; 4. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 21.05.2024, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și de înregistrare a acesteia. La ședință participă acționarii înregistrați în Registrul independent al acționarilor la data de 11.04.2024, stabilă ca data de referință. Capitalul social al societății Atelierele CFR Grivita SA este de 6.379.662,5 lei , format din 2.551.865 acțiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor . Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obține în forma scrisă de la sediul societății. Acestea se afla afișate și pe site-ul societății www.grivita.ro începând cu data publicării convocatorului, 22.03.2024. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Data limită până la care acționarii isi pot exercita drepturile menționate mai sus este de 05.04.2024, ora 15.00. Solicitățile trebuie transmise în scris la sediul societății din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București. Fiecare acționar are dreptul de a pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Materialele/întrebările vor fi transmise în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente: - în cazul acționarilor persoane fizice-copie act de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de acționar, - în cazul acționarilor persoane juridice-certificate de înregistrare, copia cărții de identitate a reprezentantului legal șiextras de cont emis de Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de acționar. Actele menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, mențiunea scrisă clar, cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data 27.04. 2024 » si pot fi transmise la sediul societății din București, str. Calea Griviței nr.359 Sector 1 sau la adresa de e-mail office@grivita.ro . Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota la Adunarea generală a acționarilor, direct sau prin reprezentant, pe bază de de împuternicire specială sau generală. Accesul acționarilor persoane fizice , îndreptățițe să participe la Adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățițe să participe la Adunarea generala , este permis în baza calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se stabilește cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului , prezentat în original sau copie conforma cu originalul. Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corepondență, înainte de data-ținerii Adunării Generale, prin utilizarea formularului de vot prin corepondenta. Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 22.03.2024 de la sediul societății între orele 9,00-15,00 sau de pe site ul societății www.grivita.ro. În cazul votului prin corepondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de o copie a actului identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat

de înregistrare în cazul persoane juridice), pot fi transmise la sediul societății până la data de 25 aprilie 2024, ora 15,00 în plic închis, cu mențiunea scrisă cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data 27.04.2024 » ; Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2024, alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de împuternicire speciala (procuri), buletine de vot prin corepondenta, se pot consulta pe site-ul societății -www.grivita.ro și/sau de la sediul societății începând cu data de 22.03.2024 în zile lucrătoare între orele 9,00-15,00 . Relații suplimentare în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor se pot obține la sediul Societății Comerciale, înscris în convocator, și la telefon 0212240913 interior 100. În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare , ședința se convoacă pentru data de 28.04.2024, în același loc și la aceeași ora cu menținerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfășurare a lucrărilor acestuia . PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Ing. ClaudiuPaul ALEXANDRU. *

BALEA ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Plopiilor, Nr.16B, jud. Constanta, J13/1275/2002, CUI 14662555 **CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al BALEA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta in data de 25.04.2024, ora 9, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023; 2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024. 5. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023. 6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 7. Propunerea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 16.05.2024 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este data de 15.04.2024. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2024, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Incepad cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintei din data 25-26.04.2024 la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, pot fi solicitate pe adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 5.050.815 acțiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv**

certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în cadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14. II. Semnătura CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BALEA ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CIOTA SEBASTIAN NICOLAE. *

persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, in plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 19.04.2024 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în cadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14. II. Semnătura CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BALEA ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CIOTA SEBASTIAN NICOLAE. *

BANAT ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Plopiilor, Nr.16B, jud. Constanta, C.U.I. 14662350, J13/1241/2002 **CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al BANAT ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la Oradea, str. Piata Cetatii, nr.18. jud. Bihor, in data de 25.04.2024, ora 10, cu urmatoarea ordine de zi 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023; 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023; 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024. 5. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023. 6. Alegerea /realegerea in functie a administrato- rilor societatii. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator se va face la sediul societății începand cu data publicarii convocatorului si pana la data limita de 19.04.2024. 7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 8. Propunerea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor si a datei de 16.05.2024 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este data de 15.04.2024. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2024, se**

convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Incepad cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 25-26.04.2024 la sediul social din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 3.920.153 acțiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 2.813.310 acțiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: -de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediulsocial al societatii din loc. Neptun, mun

CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp

Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. 14686562, J13/ 1357/2002 **CONVOCATOR** Prese- dintele Consiliului de Administrație al CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. cu sediul în loc. Neptun, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in data de 25.04.2024, ora 11 cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023; 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023; 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024. 5. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023. 6. Alegerea/realegerea in functie a administratorilor societatii. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator se va face la sediul societății începand cu data publicarii convocatorului si pana la data limita de 19.04.2024. 7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 8. Propunerea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 16.05.2024 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este data de 15.04.2024. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2024, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi Incepad cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 25-26.04.2024 la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 2.813.310 acțiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: -de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediulsocial al societatii din loc. Neptun, mun

(continuare în pagina 11)